

Sæt kryds	Type	Ansvarlig	Sagsark offentlig på FDF.dk
	Orientering (O)	PJ	Ja
	Debat/tema (D)		
X	Beslutning (B)		

Punkt: **2.07**

HB-Møde: **marts 2019**

Godkendelse af årsregnskab 2019, budget 2020, driftsplan, vedligeholdelsesplan samt udlejningspriser for FDF Lejrcenter Vork

RESUMÈ

I forpagtningsaftalen med FDF Lejrcenter Vork er det bestemt at bestyrelsen udarbejder budget, driftsplan og vedligeholdelsesplan for det kommende år, herunder forslag til udlejningspriser for det kommende år. Budget, driftsplan, vedligeholdelsesplaner samt udlejningspriser skal godkendes af Landsforbundet FDFs hovedbestyrelse

Ligeledes er det bestemt at bestyrelsen udarbejder en årsrapport for det forudgående regnskabsår til godkendelse af Landsforbundet FDFs hovedbestyrelse.

INDSTILLING

Det indstilles, at årsregnskab, budget, planer, og udlejningspriser godkendes.

SAGSFREMSTILLING

Hovedbestyrelsen har på sit møde i januar 2019 godkendt udlejningspriser for 2020 og 2021. Bestyrelsen fremlægger her forslag til priser udlejningspriser for 2022. Her godkendte hovedbestyrelsen også driftsplan og vedligeholdelsesplan for 2020. Der fremlægges således planer for 2021-2023 til godkendelse.

BILAG

Vedlagt som bilag er følgende dokumenter:

1. Status
2. Budget 2020
3. Udlejningspriser 2022
4. Driftsplan 2021-2023
5. Vedligeholdelsesplan 2020-2023
6. En sang
7. Årsregnskab 2019 - underskrevet

Status fra Lejrcenter Vork

Nu er det ved at være et stykke tid siden vi sendte jer en lille hilsen og tænker det igen er på tide.

Da vi for små 2 år siden fik lov til at fortsætte med at forpagte Vork, gav det en masse luft i bestyrelsen. Vi fik igen tid til at fokusere på at drive, vedligeholde og udvikle denne skønne ejendom. – Det er vi meget taknemmelige for.

Vi har igennem de sidste 2 år fokuseret på at opbygge vores base af tilbagevendende lejere samt at få centeret renoveret på alle basisdelene. Det betyder at der nu er nye tage på alle bygninger, mange vinduer er skiftet, blandingsbatterier mv., samt en masse små ting hist og pist. Der er stadig langt imellem lejere fra FDF, det er et område vi forsøger at holde i fokus og ændre på.

Bemandingen af bestyrelsen har ændret sig over perioden, med en ny formand i form af Troels Stær, sidste år og går nu en ny tid i møde – da både Heide og Amalie har valgt at stoppe. Vi er derfor på jagt efter en ny kasserer og et friskt bestyrelsesmedlem, gerne med stor tilknytning til Seniorkurset – for igen at styrke båndet hertil.

Som tidligere vil vi meget gerne invitere jer herover til et HB-møde, vi har skønne faciliteter og en fantastisk placering midt i Danmark.

Med stor hilsen fra Bestyrelsen på FDF Lejrcenter Vork

Budget 2020

RENTER, FORBRUG OG SKATTER

Ejendomsskatter	20.000
Vandforbrug og -afgift	25.000
Renovation	15.000
El	25.000
Gas	5.000
Fyringsolie	80.000
Brænde	5.000
Salg af vand/jord	-7.000
Vedligehold. Vandværk	0
Renter, forbrug og skatter i alt	168.000

PERSONALEOMKOSTNINGER

Tilsynslønninger	80.000
Medarb.pleje og beklædning	5.000
Personaleomkostninger i alt	85.000

ADMINISTRATION M.V.

Forpagtningsafgift	120.000
Administrationsomk.	8.000
Bredbånd	12.000
Forsikringer	35.000
Omkostninger udlejning	3.000
Diverse udgifter (vejlaug)	9.000
Administration m.v. i alt	187.000

VEDLIGEHOOLD, RENGØRING, AUTODRIFT

Rengøringsartikler	16.000
Vedligehold. bygn.	325.000
Vedligehold. omgivelser	15.000
Vedligehold. tekniske anlæg	15.000
Vedligehold. maskiner og traktor	40.000
Vedl., rengøring, autodrift i alt	411.000

DIVERSE

Frivilligt arbejde	15.000
Diverse i alt	15.000

Udgifter i alt

866.000

LEJEINDTÆGTER

Lejeindtægter	-715.000
Lejeindtægter, egne arr.	
Diverse indtægter	

Indtægter i alt

-715.000

RESULTAT

151.000

Udlejningspriser

Udlejningspriser 2020

1 dag kl. 8-18	6.000 kr.
weekend	17.000 kr.
sommerlejruge	45.000 kr.

ekstra overnattende 54 kr. Pr. Døgn

Udlejningspriser 2021

1 dag kl. 8-18	6.000 kr.
weekend	17.000 kr.
sommerlejruge	45.000 kr.

ekstra overnattende 54 kr. Pr. Døgn

Udlejningspriser 2022

1 dag kl. 8-18	6.250 kr.
weekend	17.500 kr.
sommerlejruge	45.000 kr.

ekstra overnattende 55 kr. Pr. Døgn

Driftsplan 2021-2023

- Der afholdes arbejdsweekend i weekenden før påske.
- I den kommende periode inviteres der ind til udvikling af området, f.eks. naturaktiviteter, natur ”legeplads” osv.
- Der er et ønske om at lejrcenteret kan være en platform for et tilbagevendende forbundsarrangement, f.eks. Lederevent, Tum/Pilte arrangement, kommende Seniorcity, osv.
- ”Bjælkehytten/Smedjen” på engen. Arbejdet her fortsættes.
- Fastholdelse/rekruttering: Der lægges i perioden et fast fokus på rekruttering af nye personer til både bestyrelses- og udvalgsposter.
- Der skal lægges fokus på at skabe faste ”sommerlejr ”-partnere, f.eks. Red Barnet, Ungdommens Røde Kors, Gabriel Jensens ferielejr osv.

Vedligeholdelsesplan 2020-2023

	2020	2021	2022	2023
Hovedbygning				
Kloakering	10.000			
Inventar	15.000			
Maling m.v.	17.000			
Skifte vinduer i salen		100.000		
Skifte vinduer i østsiden		40.000		
Rep af pejs		5.000		
Østfløj				
Rep af trappe til kælder	50.000			
Udskiftning af vinduer	112.500			
Sydfløj				
Udskiftning af vinduer	112.500			
Maling m.v.	6.000			
Udskiftning af vinduer i pejsestue				150.000
Udskiftning af pejs			15.000	
Udendørs				
Belægning	3.000			
	326.000	145.000	15.000	150.000

Status hilsen fra FDF Lejrcenter Vork

- Synges på 'Jeg er havren'

Kære HB, I skal ha' en sang
Vi har I bestyr'lsen vær't i gang
Derfor er vor status denne sang
Den er ikke særlig god, men lang

Vi vil gerne sige mange tak
For at vi må't fortsæt med forpagt'
Vi har nye vinduer og tage
Det blir' bar' en helt fantastisk da'

Der er altid tid til leg og fest
Kreativiteten har det bedst
Her er plads til meget fantasi
Og vi har en god økonomi

Seniorcity blir' et kæmpe hit
Det er virk'li' ikke noget skidt
Seniorkursus giver os værdi
Det er det vi allerbedst kan li'

Tag herved og kom på sommerlejr'
I kan bare gøre som I plej'r
Tag til os og kom på seniortur
Glade unge det er sjælekur

Der er plads til alle lige her
Bryllup, Rus-tur ja og meget mer'
Alle rydder godt op efter sig
Vor Carina syn's det er en leg

Udvikling og drift skal gå i hånd
Det har vi besluttet er vor ånd
Lejrcent'ret det kører godt
Og det synes vi er rigtig flot

HB-rummet det står klar til jer
I skal være vel'komn hver især
Vi vil også gerne lave mad
Vi gør alt for at I bliver glad'

Peter J er rigtig god for os
Vidste han vi skrev, vi vil' få los
Man sku' tro vi var fra himlen sendt
Vi har hævet be-læg-nings-pro-cent

Vor's bestyrelse er virk'lig sej
Dybde, meninger og rigtig leg
Vi har kæmpet for at følge med
Vi er landet på et dejligt sted

Sletten, Rys' de er i underskud
For vi deler ikke læng're ud
Ta' det roligt det er bare gas
Og budgettet det er nu på plads

Vork er ikke til kun for profit
Det er både vores, dit og mit
Her får ungerne et sted at stå
Seniorkurset det må ej forgå!